

2022年3月18日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目9番3号

**株式会社 小野測器**

取締役社長 大 越 祐 史

## 第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、2022年3月18日開催の当社第68回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期（自2021年1月1日）事業報告、  
連結計算書類ならびに会計監査人および監査  
役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期（自2021年1月1日）計 算 書 類  
報告の件

本件は上記報告事項の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨を定めるとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができることといたしました。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に安井哲夫、大越祐史、猪瀬潤、濱田仁、葛西功および飯田訓正の各氏が再選され重任し、木村岩雄氏が新たに選任され就任いたしました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に角野俊氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました結果、当社の取締役および監査役の陣容は以下のとおりとなりました。

取締役会長・代表取締役	安井哲夫
取締役社長・代表取締役	大越祐史
取締役	猪瀬潤
取締役	濱田仁
取締役	葛西功
取締役	飯田訓正
取締役	木村岩雄
常勤監査役	金子孝雄
監査役	庄山俊彦
監査役	藤康範

- (注) 1. 取締役 飯田訓正および木村岩雄の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 金子孝雄、庄山俊彦および藤康範の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

## 期末配当について

当社第68期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）の期末配当につきましては、2021年7月26日の公表のとおり、将来の事業展開に向けた内部留保の備え、配当の基本方針など総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきますことといたしました。

株主の皆様には深くお詫び申しあげるとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

---

## 決算等の情報について

決算等の情報については、以下に記載する当社ホームページにおきまして開示いたしております。

URL <https://www.onosokki.co.jp/>